

2 0 1 9 年 度

当 初 予 算 関 係 資 料

目 次

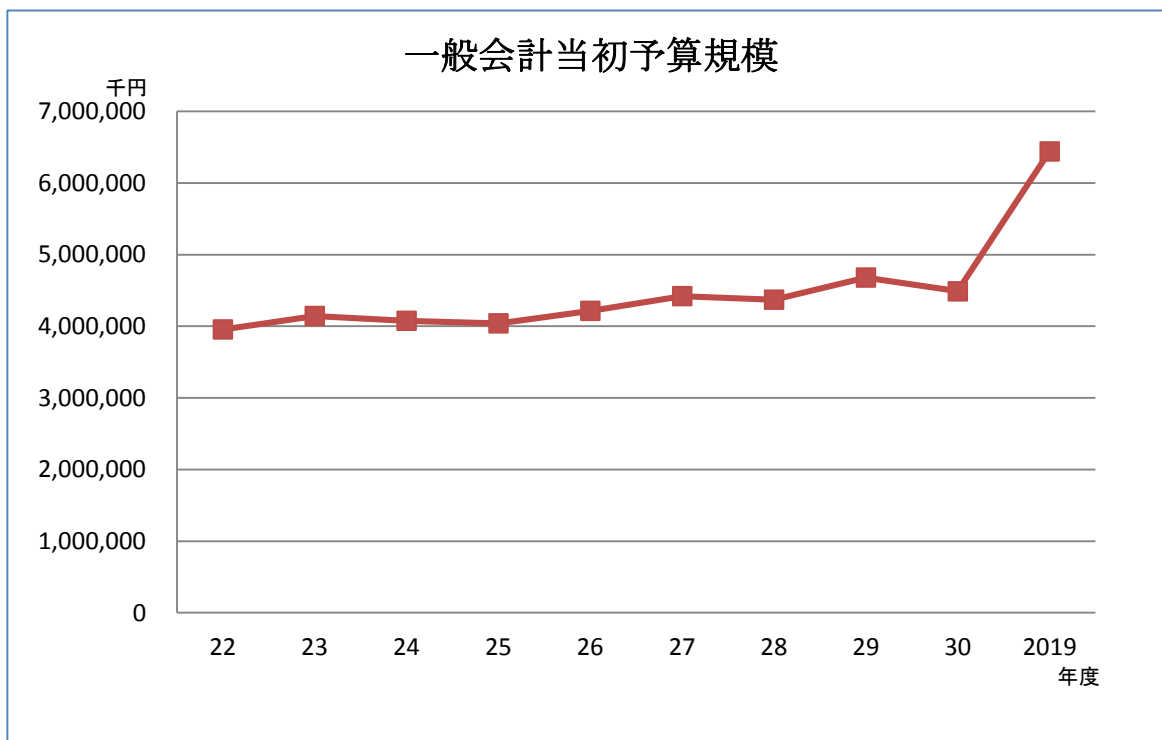
1. 2019年度予算規模	1
2. 一般会計歳入予算の自主・依存財源の状況	2
3. 一般会計歳出予算の目的別経費の状況	4
4. 一般会計歳出予算の性質別経費の状況	6
5. 一般会計の投資的事業一覧表	8
6. 入湯税の充当状況	10
7. 引き上げ分の地方消費税交付金充当経費一覧	11

1. 2019年度予算規模

(単位 千円)

会計名	2019年度 当初予算規模	平成30年度 当初予算規模	比較		
			増減額	増減率	
一般会計	6,440,609	4,489,870	1,950,739	43.4%	
特別会計	学校給食	33,010	34,632	△1,622	△4.7%
	国民健康保険	1,121,989	1,138,107	△16,118	△1.4%
	下水道	250,500	269,473	△18,973	△7.0%
	駐車場	11,706	13,062	△1,356	△10.4%
	介護保険	1,202,314	1,211,975	△9,661	△0.8%
	後期高齢者医療	166,107	164,964	1,143	0.7%
	温泉事業	13,878	18,766	△4,888	△26.0%
	計	2,799,504	2,850,979	△51,475	△1.8%
合計	9,240,113	7,340,849	1,899,264	25.9%	

(参考) 一般会計予算規模の推移



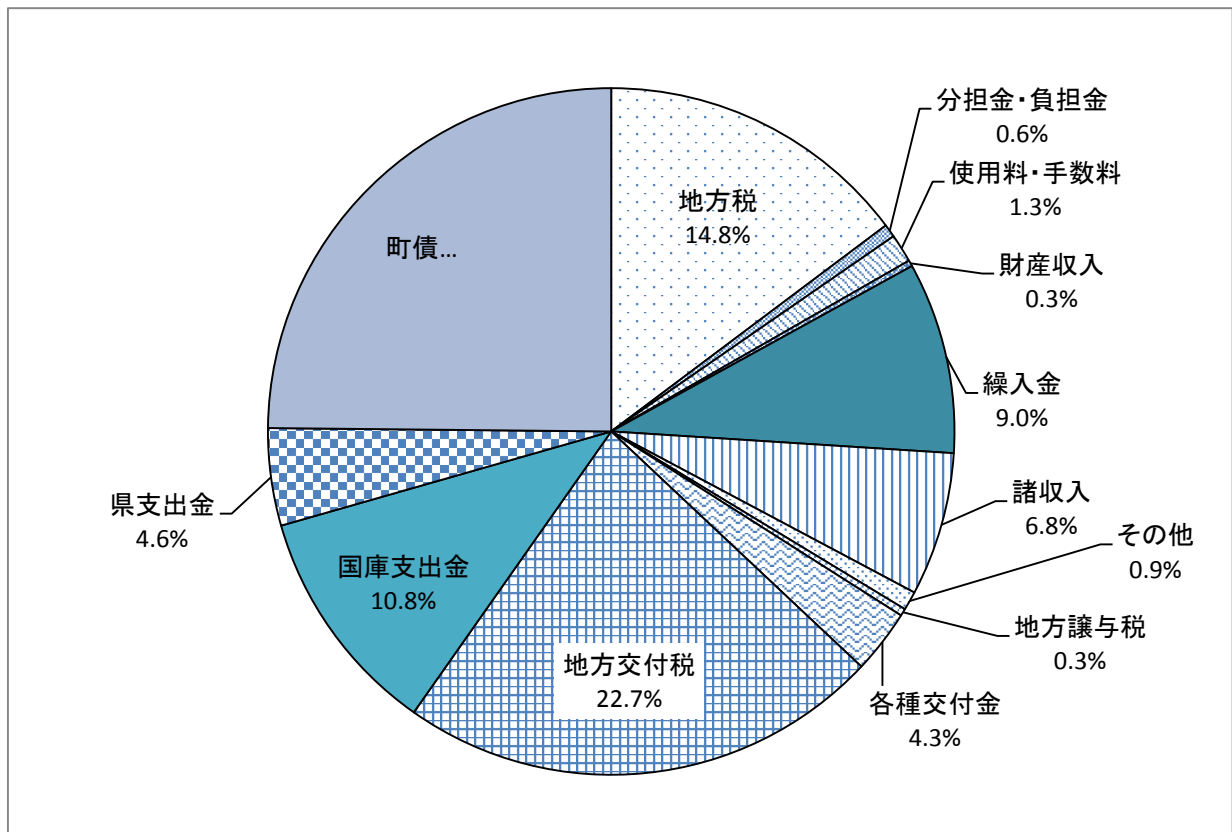
2. 一般会計歳入予算の自主・依存財源の状況

(単位 千円)

区 分		2019年度		平成30年度		前年度対比	
		金額	構成比	金額	構成比	増減額	増減率
自主財源	地方税	950,305	14.8%	959,162	21.4%	△8,857	△0.9%
	分担金・負担金	39,727	0.6%	44,615	1.0%	△4,888	△11.0%
	使用料・手数料	86,263	1.3%	83,933	1.9%	2,330	2.8%
	財産収入	18,385	0.3%	18,299	0.4%	86	0.5%
	寄附金	57,170	0.9%	56,070	1.2%	1,100	2.0%
	繰入金	580,513	9.0%	450,423	10.0%	130,090	28.9%
	繰越金	1	0.0%	1	0.0%	0	0.0%
	諸収入	435,633	6.8%	462,598	10.3%	△26,965	△5.8%
	小計	2,167,997	33.7%	2,075,101	46.2%	92,896	4.5%
依存財源	地方譲与税	21,959	0.3%	21,500	0.5%	459	2.1%
	利子割交付金	2,000	0.0%	2,200	0.1%	△200	△9.1%
	配当割交付金	6,500	0.1%	6,500	0.1%	0	0.0%
	株式等譲渡所得割交付金	5,000	0.1%	4,000	0.1%	1,000	25.0%
	地方消費税交付金	172,000	2.7%	175,000	3.9%	△3,000	△1.7%
	自動車取得税交付金	3,900	0.1%	5,800	0.1%	△1,900	△32.8%
	環境性能割交付金	1,100	0.0%			1,100	皆増
	地方特例交付金	2,000	0.0%	2,000	0.0%	0	0.0%
	地方交付税	1,465,000	22.8%	1,400,000	31.2%	65,000	4.6%
	交通安全対策特別交付金	1,000	0.0%	2,000	0.0%	△1,000	△50.0%
	国庫支出金	697,198	10.8%	260,309	5.8%	436,889	167.8%
	県支出金	295,055	4.6%	285,867	6.4%	9,188	3.2%
	町債	1,599,900	24.8%	249,593	5.6%	1,350,307	541.0%
小計	4,272,612	66.3%	2,414,769	53.8%	1,857,843	76.9%	
合計	6,440,609	100.0%	4,489,870	100.0%	1,950,739	43.4%	

※構成比は端数処理の関係で合計が合わない場合があります

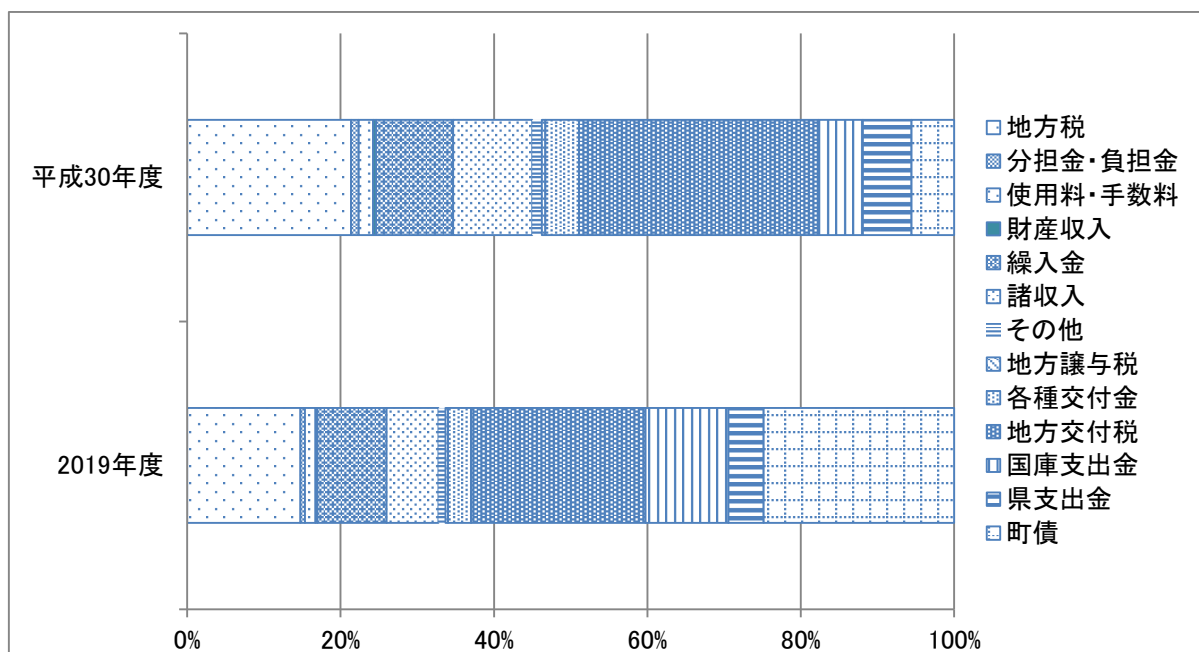
■ 2019年度一般会計歳入予算 構成比



※その他・・・寄附金及び繰越金

※各種交付金・・・利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得交付金、地方消費税交付金、自動車取得税交付金、地方特例交付金及び交通安全対策特別交付金

■ 平成30年度及び2019年度歳入予算 構成比の比較



※グラフの左側から凡例の上から順に構成されている。

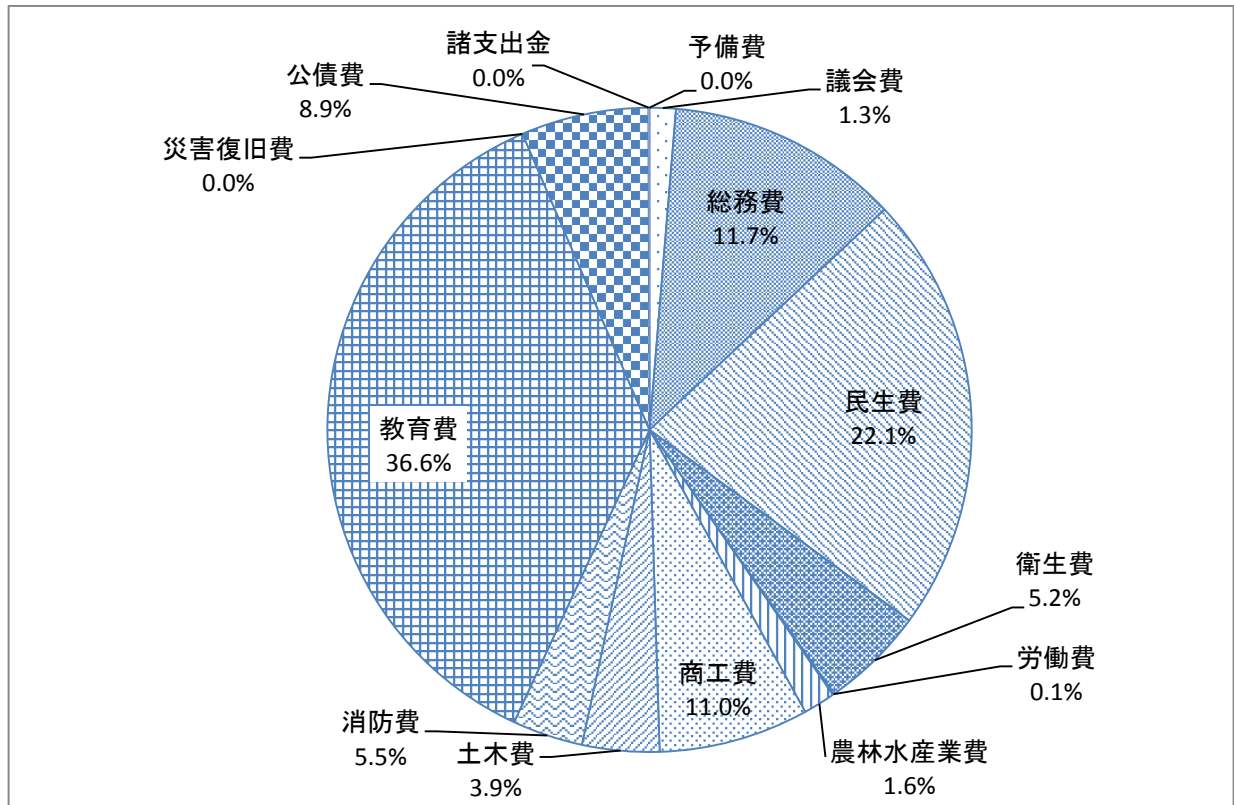
3. 一般会計歳出予算の目的別経費の状況

(単位 千円)

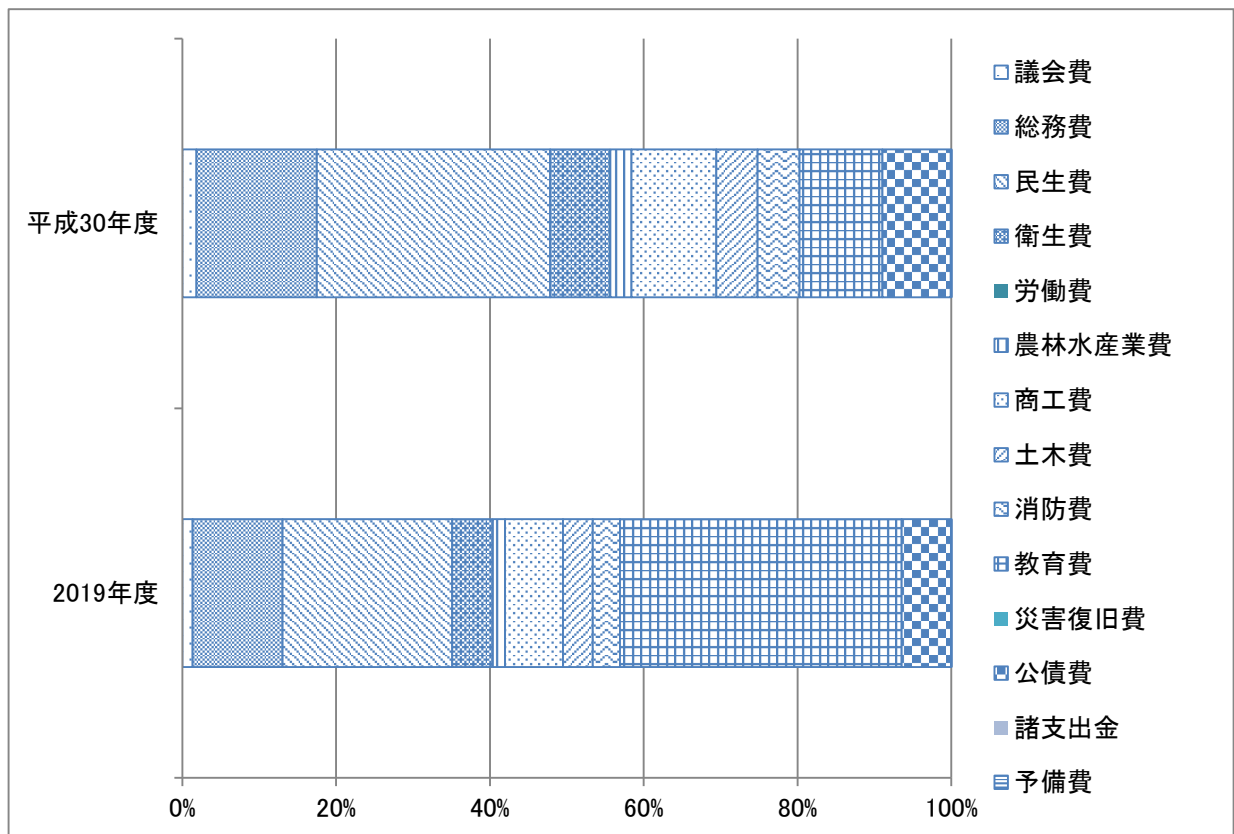
区 分	2019年度		平成30年度		前年度対比	
	金額	構成比	金額	構成比	増減額	増減率
1 議会費	84,497	1.3%	82,887	1.8%	1,610	1.9%
2 総務費	753,950	11.7%	701,603	15.6%	52,347	7.5%
3 民生費	1,420,891	22.1%	1,363,769	30.4%	57,122	4.2%
4 衛生費	335,558	5.2%	346,324	7.7%	△10,766	△3.1%
5 労働費	5,000	0.1%	5,000	0.1%	0	0.0%
6 農林水産業費	103,307	1.6%	123,000	2.7%	△19,693	△16.0%
7 商工費	485,105	7.5%	494,639	11.0%	△9,534	△1.9%
8 土木費	249,104	3.9%	241,207	5.4%	7,897	3.3%
9 消防費	228,026	3.5%	244,568	5.5%	△16,542	△6.8%
10 教育費	2,359,478	36.6%	485,074	10.8%	1,874,404	386.4%
11 災害復旧費	4	0.0%	2	0.0%	2	100.0%
12 公債費	411,848	6.4%	397,956	8.9%	13,892	3.5%
13 諸支出金	2,841	0.1%	2,841	0.1%	0	0.0%
14 予備費	1,000	0.0%	1,000	0.0%	0	0.0%
合 計	6,440,609	100.0%	4,489,870	100.0%	1,950,739	43.4%

※構成比は端数処理の関係で合計が合わない場合があります

■一般会計歳出予算の目的別経費の構成図



■平成30年度及び2019年度歳出予算 目的別経費の構成比の比較



※グラフの左側から凡例の上から順に構成されている。

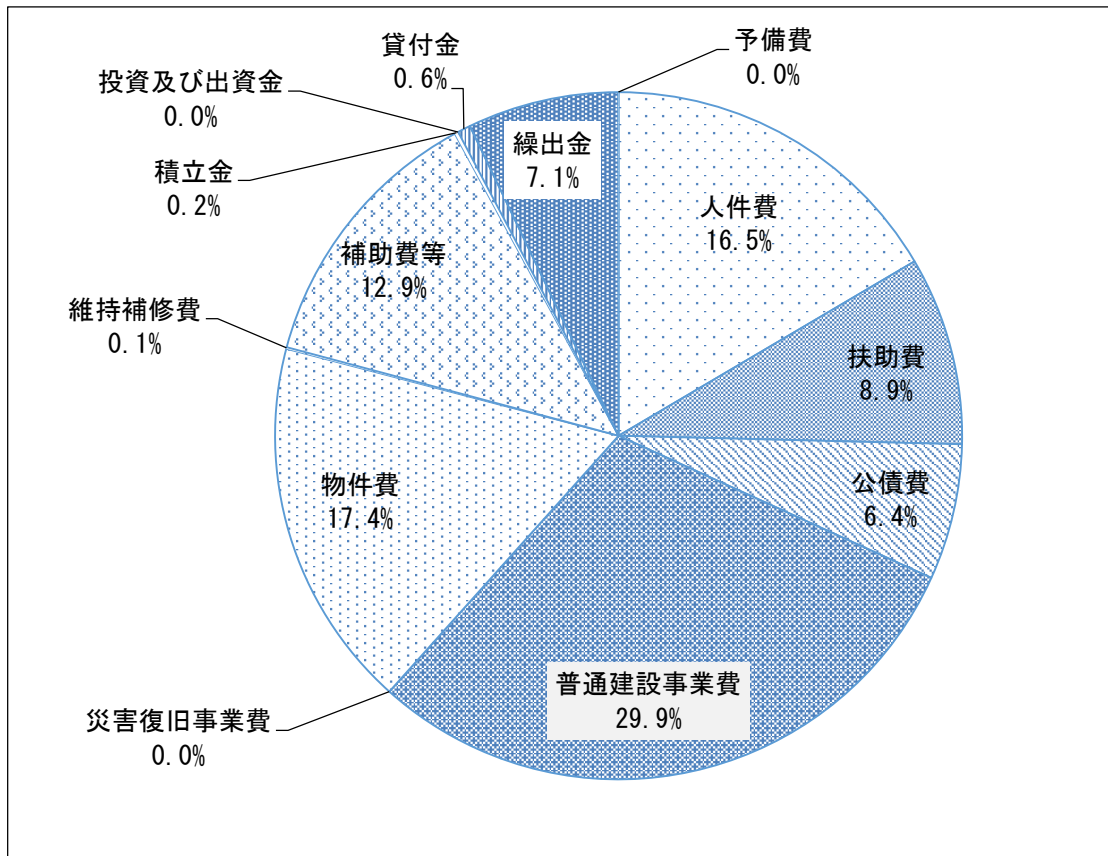
4. 一般会計歳出予算の性質別経費の状況

(単位 千円)

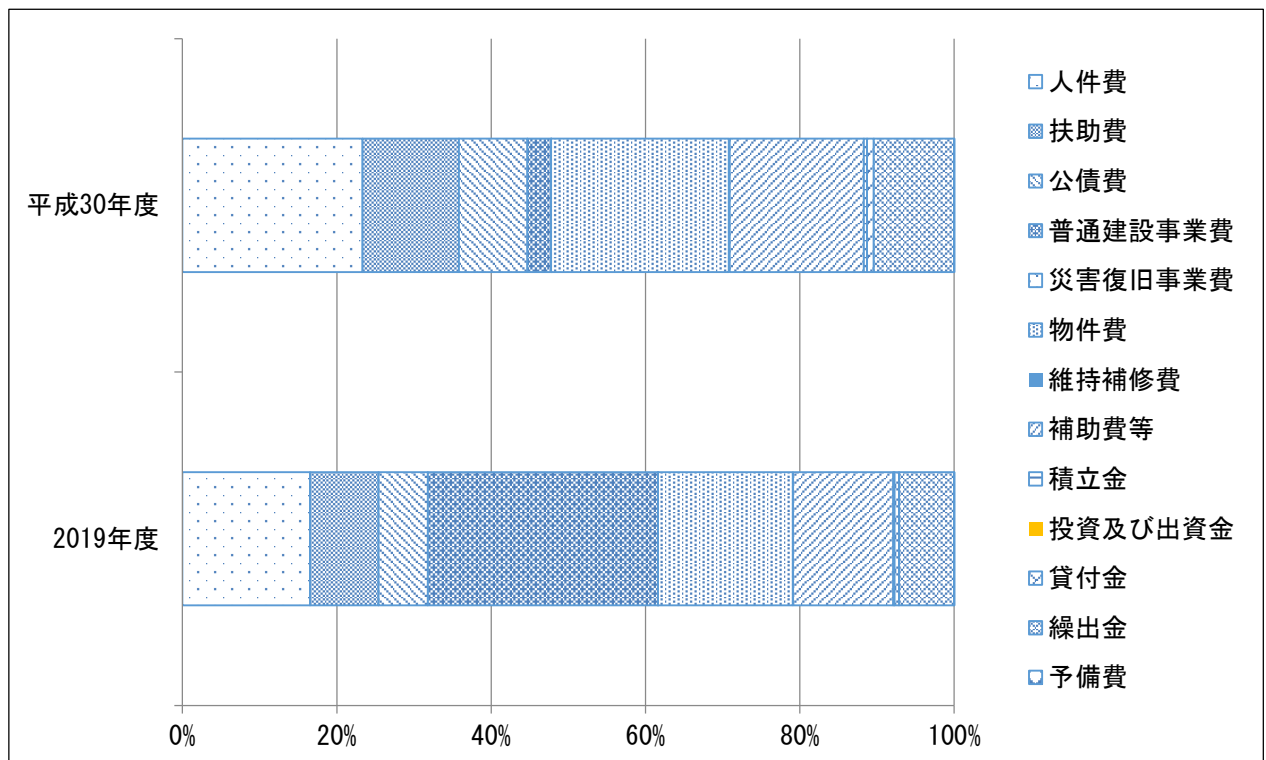
区 分		2019年度		平成30年度		前年度対比	
		金額	構成比	金額	構成比	増減額	増減率
義務的経費	人件費	1,064,451	16.5%	1,047,156	23.3%	17,295	1.7%
	扶助費	571,069	8.9%	561,908	12.5%	9,161	1.6%
	公債費	411,848	6.4%	397,956	8.9%	13,892	3.5%
	小計	2,047,368	31.8%	2,007,020	44.7%	40,348	2.0%
投資的経費	普通建設事業費	1,922,018	29.9%	137,640	3.1%	1,784,378	1,296.4%
	災害復旧事業費	4	0.0%	2	0.0%	2	100.0%
	小計	1,922,022	29.9%	137,642	3.1%	1,784,380	1,296.4%
その他の経費	物件費	1,123,478	17.4%	1,034,047	23.0%	89,431	8.7%
	維持補修費	4,750	0.1%	4,650	0.1%	100	2.2%
	補助費等	833,592	12.9%	781,764	17.4%	51,828	6.6%
	積立金	11,137	0.2%	18,316	0.4%	△7,179	△39.2%
	投資及び出資金	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	貸付金	39,361	0.6%	39,001	0.9%	360	0.9%
	繰出金	457,901	7.1%	466,430	10.4%	△8,529	△1.8%
	予備費	1,000	0.0%	1,000	0.0%	0	0.0%
	小計	2,471,219	38.3%	2,345,208	52.2%	126,011	5.4%
合計	6,440,609	100.0%	4,489,870	100.0%	1,950,739	43.4%	

※構成比は端数処理の関係で合計が合わない場合があります

■一般会計歳出予算の性質別経費の構成図



■平成30年度及び2019年度歳出予算 性質別経費の構成比の比較



※グラフの左側から凡例の上から順に構成されている。

5. 一般会計の投資的事業一覧表

(単位 千円)

事業名	事業費	財源内訳			
		特定財源			一般財源
		国県支出金	地方債	その他	
1 普通建設事業費	1,922,018	26,120	30,400	13,287	67,833
(1)補助事業	1,824,577	458,883	1,362,100	0	3,594
し尿処理費（小型合併処理浄化槽設置整備事業補助金）	6,636	4,424	0	0	2,212
橋梁維持修繕費	16,070	4,300	10,400	0	1,370
町立学校整備事業費	1,801,871	450,159	1,351,700	0	12
(2)単独事業	93,441	5,511	21,300	23,844	42,786
防犯対策費	1,270	0	0	0	1,270
地球温暖化防止対策推進事業費（住宅用太陽光発電システム設置補助金）	1,500	0	0	0	1,500
墓地管理費	4,100	0	0	0	4,100
農地管理費	16,160	0	0	0	16,160
町単独土地改良事業費	1,500	0	0	150	1,350
観光施設事業費	16,251	3,533	8,300	4,418	0
道路維持修繕費	26,813	0	18,800	0	8,013
交通安全施設整備費	4,160	0	0	0	4,160
買田川線改良事業費	1,997	1,391	2,500	0	86
排水路改修事業費	2,100	0	0	0	2,100
町営住宅管理費	6,600	0	0	6,600	0
消防施設管理費	2,200	1,100	0	0	1,100

事業名	事業費	財源内訳			
		特定財源			一般財源
		国県支出金	地方債	その他	
小学校施設費	3,205	0	0	3,205	0
旧金毘羅大芝居管理運営費	1,608	0	0	1,608	0
その他の単独事業費	1,997	150	0	0	1,847
(3) 県営事業負担金	4,000	0	3,600	0	400
県営事業負担金 (県道丸亀三好線改良事業等)	4,000	0	3,600	0	400
2 災害復旧事業費	4	0	0	0	4
農林水産業施設災害復旧費	2	0	0	0	2
土木災害復旧費	2	0	0	0	2

6. 入湯税の充当状況

(単位：千円)

区 分	対象事業費	財源内訳			入湯税 構成比
		特定財源	一般財源	入湯税	
事 業 名					
観光施設の整備	35,362	14,836	2,221	18,305	51.8%
温泉事業特別会計繰出金	4,106	0	2,221	1,885	45.9%
観光施設事業費	31,256	14,836	0	16,420	52.5%
観光の振興	29,354	3,160	0	26,194	89.2%
観光宣伝費	11,993	0	0	11,993	100.0%
観光振興対策費	17,361	3,160	0	14,201	81.8%
合 計	64,716	17,996	2,221	44,499	68.8%

7. 引き上げ分の地方消費税交付金充当経費一覧

引き上げ分の地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費

（歳入）

地方消費税交付金（社会保障財源化分）

71,000千円

（歳出）

社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費

892,349千円

（単位：千円）

区分	事業費	財源内訳				
		特定財源			一般財源	
		国県支出金	町債	その他	引き上げ分の 地方消費税	その他
年金	3,988	2,643	0	0	0	1,345
医療	193,716	88,779	0	0	25,393	79,544
介護	68,212	193	0	12,139	35,059	20,821
少子化	343,895	163,234	10,000	33,180	10,548	126,933
その他	282,538	152,922	0	6,718	0	122,898
合計	892,349	407,771	10,000	52,037	71,000	351,541

※引き上げ分の地方消費税については、重度心身障害者等医療費支給事業費、ひとり親家庭等医療費支給事業費、老人保護措置事業費、母子保健事業費に充てることとしている。